

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT**T-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11,997,891.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	422,135,783.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.028221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	84.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.263
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1323608635	17/02/26	300,000.00	2,118,787.37	19.08
	TOPLAM:	300,000.00	2,118,787.37	19.08
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD181120T19	18/11/20	1,600,000.00	1,702,906.85	15.33
TRD280521F10	28/05/21	324,000.00	2,267,661.02	20.41
XS1303467077	08/06/21	238,000.00	1,662,094.61	14.97
TRD160621T17	16/06/21	600,000.00	678,138.12	6.11
TRD151221T10	15/12/21	1,550,000.00	1,631,063.90	14.69

Özel Sektör

TRDQFVK82017	10/08/20	500,000.00	523,848.79	4.72
TRDHVKA82017	06/08/20	500,000.00	520,668.25	4.69
TOPLAM:		5,312,000.00	8,986,381.54	80.92
PORTFÖY DEĞERİ:		5,612,000.00	11,105,168.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,105,168.91	92.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,199,029.58	9.99 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-306,306.64	-2.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,997,891.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	378.93	0.0032 %
Fon Yönetim Ücreti	13,046.37	0.1087 %
Kayda Alma Ücreti	163.37	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,739.00	0.0228 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	259.38	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	208.88	0.0017 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.28	0.0028 %
TOPLAM:	17,283.71	0.1441 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	102,699,104.000	2,897,869.69	283,322,552.000	7,990,747.83